

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക്കണ്ണൂർ ജില്ല

പരിശോധനാ കാലയളവ്	:	01.04.2012 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
പരിശോധനാ തീയതി	:	18.11.2019 മുതൽ 23.11.2019 വരെ
പരിശോധനാ വിഭാഗം	:	ഫിനാൻസ് ഡി ഓഫീസ് സെക്ഷൻ
	:	കെ. എസ്. സുരേഷൻ ആചാരി (സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്)
	:	എം. എ. നിദീഷ് (സീനിയർ ക്ലർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർ  
ആയിരുന്നവരുടെ വിവരം

ക്രമ നം	പേര്	കാലയളവ്	പെൻ നമ്പർ
1	ശ്രീ. എം. വി. മുരളീധരൻ	01.04.2012 മുതൽ 21.05.2013 വരെ	227046 വിരമിച്ചു
2	ശ്രീ. ഇ. ഷാനവാസ്	22.05.2013 മുതൽ 29.05.2015 വരെ	226286
3	ശ്രീമതി. കെ. യു. അമ്പിളി	29.01.2015 മുതൽ 30.01.2015 വരെ	
4	ശ്രീ. ഒ. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ	30.01.2015 മുതൽ 01.03.2015 വരെ	227045
5	ശ്രീ. കെ. ശ്രീജേഷ്	02.03.2015 മുതൽ 28.12.2015 വരെ	227317
6	ശ്രീ. എം. വി. മുരളീധരൻ	28.12.2015 മുതൽ 14.11.2016 വരെ	227046 വിരമിച്ചു
7	ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ. വി	14.11.2016 മുതൽ 18.06.2018 വരെ	675316

(സി) വകുപ്പുതല പരിശോധന:

31.03.2012 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ കുറിപ്പിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഭവന നിർമ്മാണം എന്ന ഖണ്ഡികയിൽ 2007-08 മുതൽ 2011-12 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 162 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നതിൽ 107 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള 55 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മറുപടി 15.05.2017 -ലെ ആഡിറ്റ് അറോലത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയതിനുള്ള മറുപടി 18.05.2018 -ലെ ഫിൻ. ബി2-3173/13 നമ്പർ കത്തു പ്രകാരം നൽകിയിരുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം II****ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും****1. ക്യാഷ്ബുക്ക്/ബിൽ ബുക്ക്**

എ). ക്യാഷ് ബുക്കിലെ എല്ലാ വരവ്/ചെലവുകളും പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

ബി). ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം 10/EPB/15-16 തീയതി: 05.12.2015 ബിൽ മുഖേന 41,699/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 42,299/- രൂപ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ബിൽ ബുക്കിലും ക്യാഷ്ബുക്കിലും തുകയിൽ വ്യത്യാസം വരുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**2. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (സ്റ്റാഷ്)**

എ). അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ Vol. 8, പേജ് നമ്പർ 29 -ൽ 12/EPB/15-16 തീയതി: 05.01.2016 ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ 45,081/- രൂപയിൽ ശ്രീ. ശ്രീജേഷ്. കെ, പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസറുടെ ശമ്പളമായ 30,787/- രൂപ ഒപ്പിട്ടു കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല.

ബി). താഴെപ്പറയുന്ന ബിൽ പ്രകാരം ശമ്പള ഇനത്തിൽ മാറിയ തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രം കളഞ്ഞതായി കാണുന്നു.

ബിൽ നം.	തുക	മാറിയ തീയതി
EPB-12/16-17	9701	07.11.2016
EPB-13/16-17	46825	30.11.2016
EPB-14/16-17	42096	07.12.2016
EPB-15/16-17	22947	22.12.2016

ഒപ്പിട്ടതിനു ശേഷം മാത്രം കളയുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

### ഭാഗം III

#### പദ്ധതികൾ

##### എ. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ഭൂരഹിതരായ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനു ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശോധനാ കാലയളവിൽ തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	നിരക്ക്	ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13	65	45 X 175000 = 7875000 1 X 250000 = 250000 19 X 150000 = 2850000	10975000
2013-14	20	5 X 200000 = 1000000 15 X 150000 = 2250000	3250000
2014-15	18	12 X 375000 = 4500000 6 X 450000 = 2700000	7200000
2015-16	14	13 X 375000 = 4875000 1 X 337755 = 337755	5212755
2016-17	39	11 X 450000 = 4950000 28 X 375000 = 10500000	15450000
ആകെ	156		4,20,87,755

2012-13 വർഷത്തെ പൊതു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളിലെ ദുർബല വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ശ്രീമതി. ആശ. കെ. കുഞ്ഞമ്മ വീട്, എലപ്പാക്കൽ എന്ന ഗുണഭോക്താവിനു ഭൂമി വാങ്ങിയതിനു ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കു ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനു അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിരക്കായ 2,50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇതു കൂടെ പ്രകാരമുള്ള പൊതു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു ധനസഹായം അനുവദിക്കുമ്പോൾ പൊതു വിഭാഗങ്ങൾക്കു അനുവദിക്കുന്ന നിരക്കിൽ മാത്രമേ തുക അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ശ്രീമതി. ആശയ്ക്കു പൊതുവിഭാഗങ്ങൾക്കു അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 1,50,000/- രൂപയായിരുന്നു അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 1,00,000/- രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ കരാർ ഉടമ്പടികൾ പട്ടികജാതി വികസന ആഷീസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും പരിശോധനാ കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

##### ബി. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി

2007-08 വർഷം മുതൽ അനുവദിച്ചതും, പൂർത്തീകരിച്ചതും, പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ ഭവനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.



**ഡി. വിവാഹ ധനസഹായം**

പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനു മാതാപിതാക്കൾക്കു ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	നിരക്ക്	അനുവദിച്ച തുക
2012-13	26	21 X 20000 = 420000 5 X 50000 = 250000	670000
2013-14	43	50,000	21,50,000
2014-15	20	50,000	10,00,000
2015-16	13	50,000	6,50,000
2016-17	29	50,000	14,50,000

രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2016-17 വർഷം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു നൽകിയ തുകയുടെ അക്നോജ്‌മെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടു ജനറലിനു സമർപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**ഇ. ട്രോയപ്പറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം**

പദ്ധതി പ്രകാരം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കോടു കൂടിയ ട്രോയപ്പറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 25,000/- രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിച്ച എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച എണ്ണം	പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള എണ്ണം	ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക
2012-13	268	260	8	66,00,000
2013-14	125	123	2	31,00,000
2014-15	60	60	0	15,00,000
2015-16	52	50	2	12,75,000
ആകെ	505	493	12	1,24,75,000

അക്വിറ്റൻസ് കൂടി ആയി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടു ജനറലിന് സമർപ്പിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.



1. ഭവന നിർമ്മാണം

വർഷം	അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്	പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളവയുടെ എട്ടം	ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക
2014-15	1	1	0	ഇല്ല	4,00,000
2015-16	7	4	3	III	26,20,000
2016-17	6	5	1	III	23,40,000
ആകെ	14	10	4		53,60,000

2. ഭൂരഹിത പുനഃരധിവാസ പദ്ധതി

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	നിരക്ക്	അനുവദിച്ച തുക
2012-13	2	2,50,000	5,00,000
2013-14	2	2,50,000	5,00,000
2014-15	2	3,75,000	7,50,000
2015-16	2	3,75,000	7,50,000
2016-17	1	3,75,000	3,75,000
ആകെ	9		28,75,000

3. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

വർഷം	അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്	ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക
2016-17	2	1	1	75,000

4. വീട് വയറിംഗ്

വർഷം	അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ചെലവഴിച്ചത്
2016-17	12	12	54,000

5. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം

വർഷം	അനുവദിച്ചത്	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ചെലവഴിച്ചത്
2016-17	9	9	2,25,000

പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഭവന പുനരുദ്ധാരണവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ച് പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഐ. ചികിത്സാ ധനസഹായം

ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	വിതരണം ചെയ്ത തുക
2015-16	36	1045000
2016-17	117	1598500

**ബി. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്**

I മുതൽ IV വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രതിവർഷം 2,000/- രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	വിതരണം ചെയ്ത തുക
2015-16	717	1434000
2016-17	651	1302000

പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസുകൾ ലഭ്യമാക്കി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

**സി. ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ്**

ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ട്രാസ്റ്റ് ഫെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പുതുക്കി അനുവദിച്ച തുക	അതാത് വർഷം പുതിയതായി അനുവദിച്ചത്	ആകെ അനുവദിച്ച എണ്ണം	നിരക്ക്	വിതരണം ചെയ്ത തുക
2012-13	3	5	8	4500	36000
2013-14	5	6	11	4500	49500
2014-15	7	2	9	4500	40500
2015-16	7	6	13	4500	58500
2016-17	10	13	23	4500	103500
<b>ആകെ</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>64</b>		<b>288000</b>

2016-17 വർഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തുക നൽകിയതിന്റെ അക്നോളജ്‌മെന്റ് പകർപ്പ് രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് സമർപ്പിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**ഡി. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം**

വിവിധ വാർഷിക പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2012-13	91	114000
2013-14	5	9000
2014-15	146	243250
2015-16	8	23000
2016-17	115	311000
<b>ആകെ</b>	<b>365</b>	<b>700250</b>



## ഭാഗം VI

### രജിസ്റ്ററുകൾ

#### എ. ഷർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

ഷർണിച്ചർ രജിസ്റ്ററിൽ വാർഷിക ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ ചുമതല കൈമാറ്റങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക് & ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇലക്ട്രിക് & ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### ബി. ഫെസ്‌പാച്ച്-കം-സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. 31.03.2017 -ൽ 660/- രൂപയുടേയും പരിശോധനാ ദിവസം 340/- രൂപയുടേയും തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് നീക്കിമാക്കി ഉണ്ട്. തപാലുകൾ കൈവരും കൊണ്ടുപോയി മേൽവിലാസ കാരന് നേരിട്ടു കൈമാറുമ്പോൾ ടി വിവരം കൂടി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

#### സി. പേബിൾ രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.

#### ഡി. കണ്ടിജന്റ് ബിൽസ് രജിസ്റ്റർ

കണ്ടിജന്റ് ബിൽസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കി പരിപാലിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

#### ഇ. ആഡിറ്റ് ബെങ്കുകൾ രജിസ്റ്റർ

ആഡിറ്റ് ബെങ്കുകൾ രജിസ്റ്റർ നിലവിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### എഫ്. ഇൻക്വബേറ്റർസ് രജിസ്റ്റർ

ഇൻക്വബേറ്റർസ് രജിസ്റ്റർ നിലവിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### ജി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി

പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറിയിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ വിശദമായി എഴുതേണ്ടതാണ്. ചീൽഡു സന്ദർശനത്തിന്റെ ലഘു വിവരണം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ജി.ഒ (പി) 86/2010, തീയതി : 28.07.2010 -ലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ഡയറി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

#### എച്ച്. STSB A/C 719041400000054 സബ് ട്രഷറി, പയ്യന്നൂർ

പയ്യന്നൂർ സ്റ്റോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഷിസറുടെ പേരിൽ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറിയിലുള്ള 719041400000054 -ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ നിലവിൽ നീക്കി മാക്കി ഇല്ല.

#### ഐ. ചലാൻ ഫയൽ

ചലാനുകൾ തീയതി ക്രമത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശമില്ല.



**തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിലെ**  
**പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്**

പരിശോധന കാലയളവ്	:	01.04.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെ
പരിശോധന ടീം	:	ഫിൻ സി സെക്ഷൻ പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്	:	സത്യൻ. ആർ.
സീനിയർ ക്ലർക്ക്	:	ബി.കെ. ഗോപകുമാർ
പരിശോധന തീയതി	:	02.08.2017 മുതൽ 05.08.2017 വരെ

**പരിശോധന കാലയളവിലെ ആഫീസിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന**  
**ഉദ്യോഗസ്ഥർ**

**(എ) ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ**

- |    |                           |   |                                |
|----|---------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | ശ്രീ. മുരളീധരൻ പി.വി.     | : | 01.04.2013 മുതൽ 17.12.2013 വരെ |
| 2. | ശ്രീമതി. ശാന്തമണി. കെ.കെ. | : | 17.12.2013 മുതൽ 03.08.2015 വരെ |
| 3. | ശ്രീ. ടോമി ചാക്കോ         | : | 03.08.2015 മുതൽ തുടരുന്നു.     |

**(ബി) അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ**

- |    |                                |   |                                |
|----|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | ശ്രീ. അബ്ദുൾ സത്താർ. കെ.എച്ച്. | : | 01.04.2013 മുതൽ 11.12.2013 വരെ |
| 2. | ശ്രീമതി. ജെസ്സി മറിയ ബറോണി     | : | 11.12.2013 മുതൽ 31.10.2015 വരെ |
| 3. | ശ്രീ. ശശിധരൻ. കെ.എൻ.           | : | 31.10.2015 മുതൽ തുടരുന്നു.     |

**I. ആമുഖം**

**A. വകുപ്പുതല പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്**

01.04.2009 മുതൽ 31.03.2011 വരെയുള്ള വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനിയും മറുപടി നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി അയച്ച് ഫയൽ നടപടികൾ തീർപ്പാക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

- d) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് യഥാസമയം മറുപടി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഓഫീസ് വളരെയേറെ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നതായി ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2016 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

## II. ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

### 1. ബിൽ ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും

- a) ബിൽ നം. CB/121/13-14 പ്രകാരം തേർച്ച ചെയ്ത 10,40,126/- രൂപ 21.06.2013 ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തതായി ബിൽബുക്കിലെ കോളം 12-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 24.06.2013 -നാണ് വരവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം തുക മാറിയ തീയതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- b) 01.08.2013 മുതൽ 25.09.2013 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ വരവ് ചെലവ് തുകകൾ ഓരോന്നും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. KTC Vol I Rule 92 (a) (ii) പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ഓരോ വരവ് ചെലവ് തുകയും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- c) ബിൽ നം. CB/341/13-14 Expenses MRS. Chelakkara പ്രകാരം 11.09.2013 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 1,20,747/- രൂപ (Cash Rs. 75,656/- and DD for Rs. 45,091/-) 11.09.2013 ലും 12.09.2013 ലുമായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- d) ബിൽ നം. CB/474/13-14 Social Solidarity Adv. Bill ഇനത്തിൽ 07.10.2013 ന് 37,500/- രൂപ മാറിയതിന് പുറമേ 11.10.2013 ന് Advance from M.T. Diji, UDC (Social Solidarity Celebration) എന്നെഴുതി 12,351/- രൂപയും വരവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ തുക 24.10.2013 ന് CB/514/13-14 Social Solidarity Adjustment Bill പ്രകാരം (Rs. 12,351/-) മാറിയതും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം തുക മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും ചെലവാക്കിയ തുക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയ നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.



## 2. ചെല്ലാൻ ഫയൽ

- a) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചെല്ലാനുകൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് അവയുടെ ഇൻഡക്സും പേജ് നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തി ഭംഗിയായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ചെല്ലാനുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകളുടെ ചെലവ് വിവരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

ചെല്ലാൻ രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ	ചെല്ലാൻ നമ്പരും തീയതിയും	തുക
പേജ് നം. 6	ചെല്ലാൻ നം. 578 തീയതി 15.07.2013	Rs. 30,000/-
പേജ് നം. 7	ചെല്ലാൻ നം. 293 തീയതി 05.06.2014	Rs. 80,000/-

## 3. T.R. V രസീത് ബുക്ക്

- a) TR-V രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 04.08.2015 ന് ശേഷം ചാർജ് കൈമാറ്റ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ TR-5 Book No. 4255 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (പേജ് നം. 10). ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) Centralized numbering system പ്രകാരമുള്ള TR-V ബുക്ക് നം. 4255 (രസീത് നം. BH-425401 മുതൽ BH No. 425500 വരെ) നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ BH No. 425401 (24.11.2015), BH No. 425402 (23.03.2016), BH No. 425403 (28.03.2016) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും രസീതുകളിൽ തുക നൽകിയവരിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് ഒപ്പ് കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- c) TR-5 രസീത് BH No. 425401 പ്രകാരം 24.11.2015 ന് ഈടാക്കിയ 76,343/- രൂപ 29.12.2015 നാണ് ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളത് (ചെല്ലാൻ നമ്പരുകൾ - 555, 557, 559). അതുപോലെ TR-5 രസീത് BH No. 425402 പ്രകാരം 23.03.2016 ന് ഈടാക്കിയ 67,928/- രൂപ 02.05.2016 നാണ് ട്രഷറിയിൽ തിരിച്ചടച്ചത് (ചെല്ലാൻ നമ്പരുകൾ - 5506, 5510, 483). ഈ തുകകൾ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.



- b) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ ഓരോന്നും പല തീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	തുക മാറിയ തീയതി	അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ
EB/282/14-15	Rs. 17,322/-	01.08.2014	38
EB/495/14-15	Rs. 16,522/-	01.10.2014	42

#### 6. അക്വിറ്റൻസ് (ITI/ITC/Diploma/B.Tech-Apprentice trainees)

- a) ഡെസ് പാച്ച്-കം-സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററാണ് അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്ററിലെ 72 മുതൽ 102 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ തുകകളുടെ വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) ഈ രജിസ്റ്ററിൽ KTC Vol I, Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- c) ബിൽ നം. CB/49/13-14 പ്രകാരം 09.05.2013 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 8,000/- രൂപ വിവിധ തീയതികളിലായി വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (പേജ് 61).

#### 7. അക്വിറ്റൻസ് (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ്)

- a) 05.10.2012 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസിലെ 86 മുതൽ 90 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ തുകകളുടെ വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- b) 02.07.2013 മുതൽ 03.02.2014 വരെയുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 39 രേഖപ്പെടുത്തലുകളാണു വരുത്തിയിട്ടില്ല. ആയത് റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- c) 02.07.2013 മുതൽ 03.02.2014 വരെയുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ 55 മുതൽ 96 വരെയുള്ളവയിലും 03.02.2014 മുതൽ 24.09.2014 വരെയുള്ള രജിസ്റ്ററിലെ 2 മുതൽ 48 വരെയുള്ള പേജുകളിലും KTC Vol I, Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- d) ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകളുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

- e) 03.02.2014 മുതൽ 24.09.2014 വരെയുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 51 -ൽ ക്രമ. നം: 6 പ്രിയ. വി.എം. (ക്ലാർക്ക്) 14,563/- രൂപ 01.07.2014 ന് രസീത് നൽകി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (അക്വിറ്റൻസിലെ കോളം 10-ൽ). അക്വിറ്റൻസിലെ കോളം 10-ൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പ് വച്ചിട്ടില്ല. രസീത് അക്വിറ്റൻസിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (EB/196/14-15 Rs. 3,76,090/- C/o -01.07.2014).
- f) EB/174/14-15 പ്രകാരം 25.06.2014 ന് തേർച്ച ചെയ്ത GPF Adv തുക 22,000/- രൂപ 27.06.2014 ന് പ്രിയ. വി.എം. (ക്ലാർക്ക്) രസീത് വഴി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് അക്വിറ്റൻസിലെ കോളം 10-ൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രസീത് അക്വിറ്റൻസിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല (03.02.2014 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസ്). ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- g) ബിൽ നം. EB/280/14-15 പ്രകാരം 01.08.2014 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 4,00,980/- രൂപയിൽ പ്രിയ. എം.വി. (ക്രമ നമ്പർ 6) 15,163/- രൂപ രസീത് നൽകി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് അക്വിറ്റൻസിലെ കോളം 10 -ൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (03.02.2014 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 64).
- h) ബിൽ നം. EB/433/14-15 പ്രകാരം 05.09.2014 ന് 37,400/- രൂപയാണ് തേർച്ച ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്തതെങ്കിലും അക്വിറ്റൻസിലെ ആകെ തുകയുടെ കോളത്തിൽ 3,74,000/- രൂപ വിതരണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തൽ. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 88 to 90).
- i) ബിൽ നം. EB/52/15-16 പ്രകാരം 04.05.2015 ന് മാറിയ 3,78,137/- രൂപയിൽ ലതിക. പി.റ്റി. യ്ക്ക് എത്ര തുകയാണ് നൽകിയതെന്ന് അക്വിറ്റൻസിലെ കോളം 9 -ൽ (Amount paid എന്ന കോളത്തിൽ) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (23.04.2015 മുതലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 11 ക്രമ നം. 17).



## 2) ഭവനപുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ അതായത് 2013-14, 2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭൗതിക ലക്ഷ്യം	പൂർത്തിയാക്കിയവ	അവശേഷിക്കുന്നവ
2013-14	640	640	0
2014-15	640	640	0
2015-16	640	640	0

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ടി കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. യു.സി.വിവരം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## 3. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതിക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ പോലും പരിപാലിക്കുന്നില്ലായെന്ന് പറയുന്നത് നിഷേധാത്മക നിലപാടായി കാണേണ്ടി വരുന്നു. മുൻ ആഡിറ്റിലും പ്രസ്തുത പരാമർശത്തിന് മറുപടിയായി ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016-17 മുതൽ Target വിവരം, ഫണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ നൽകുന്ന യു.സി. വിവരം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുകയും ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ടി കാലയളവിൽ ഭൂമി അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുക
2013-14	717	11,68,70,000
2014-15	258	11,43,60,150
2015-16	404	16,42,35,700



## 6. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2013-14	117	69,36,508
2014-15	57	47,13,445
2015-16	25	16,31,696

ടി പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങളാണ് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ആശാവഹമല്ല. ടി പദ്ധതിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടി പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രസൂതകളിൽ യു.സി.യുടെ പകർച്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിൽ ടി വിവരങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി ആവശ്യത്തിന്മേലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒപ്പും സീലും പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കണം.

## 7. ടോയ്ലറ്റ് ഗ്രാൻ്റ്

2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയവ	ശേഷിക്കുന്നവ
2013-14	2835	2771	64
2014-15	1900	1870	30
2015-16	1550	1377	173

ടി ആവശ്യത്തിന്മേൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ അത്യാവശ്യമാണ്. പി3-11615/13, പി3-27553/14, പി3-10645/15 എന്നീ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറാർ നൽകിയിട്ടുള്ള യു.സി.യുടെ കോഷികൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ODS ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും ടോയ്ലറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

#### 10. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

2013-14	2197	24,84,250
2014-15	2047	49,24,500
2015-16	2261	57,50,000

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി ആഡിറ്റ് പീരിയഡിൽ ഉണ്ടായ ചെലവു വിവരങ്ങളാണ് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു പരാമർശങ്ങളൊന്നുമില്ല.

#### 11) ലംപ്സംഗ്രാന്റ്

ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ടി പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ ടി ആഫീസിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. 2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	സമുദായം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2013-14	SC	46830	2,28,45,600
	OEC	10675	52,84,525
2014-15	SC	48608	2,48,73,775
	OEC	11183	49,70,325
2015-16	SC	47649	23,55,80,425
	OEC	Nil	Nil

#### 12. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

ജി.ഒ(ആർ.റ്റി) നമ്പർ.1475/2014/പജപവവിവ തീയതി 29/08/14 എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ പദ്ധതിയാണിത്. പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ആഡിറ്റിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ (ഇ5-11258/10) ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയത് പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിലേക്ക് ചെലവാക്കിയ തുകയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് കൂടി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്.

#### 13. അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്സ്

2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇനി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.



2014-15-നും മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 2015 ഫെബ്രുവരി 27-ന് ഒളരിക്കര പ്രിയദർശിനി ഹാളിലാണ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ടി സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ശ്രീമതി എം.എസ്.ജയ.ഐ.ഐ.എസ്, ജില്ലാ കളക്ടർ തൃശൂർ ആണ്. അഡ്വ.പ്രദീപ്കുമാർ.പി.കെ. ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 140 പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആകെ ചെലവ് Rs 75,000/- ആയിരുന്നു. രസീതുകൾ ഷയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2015-16-ലും പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബി3-10001/15 തീയതി 04/08/15 എന്ന ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രകാരം 09/02/16-ൽ തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 67 പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ശ്രീ. വർഗ്ഗീസ് കണ്ടംകുളത്തിൽ ആണ്. ശ്രീ. സേവ്യർ. സി.ആർ. ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, അഡ്വ. കെ.ബി.രാജേന്ദ്രനാഥൻ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചിരുന്നു. ടി സെമിനാറിന്റെ ആകെ ചെലവ് Rs 100,236/- ആണ്. രസീതുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഷയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 29/02/16-ന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത 3 പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി.യ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതായി ഷയലിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യു.സി വിവരം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 16. സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം

2013, 2014, 2015 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം ജില്ലാ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഓരോ വർഷവും Rs 50,000/- അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആയതിൻപ്രകാരം 3 വർഷങ്ങളിലും പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. സെമിനാർ, ആനുകൂല്യ വിതരണം, പൂർത്തിയാക്കിയ വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം, ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിമാർ, എം.എൽ.എ.മാർ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലത്തിലെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും 500 -ലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മുൻകൂർ മാറിയ തുകകളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഷയലിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ 28/10/13, 19/12/14, 08/10/15 എന്നീ തീയതികളിൽ ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെലവായ തുകകളുടെ രസീതിന്റെ പകർപ്പുകൾ അതാതു ഷയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2015-ലെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരം രൂപ സൂപ്രണ്ട് ചെലവഴിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ രസീത് ഷയലിൽ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. കൂടാതെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി.യ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. ടി ന്യൂനതകൾ കൂടി പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.



Marital status, Date of Increment, GPP Account Number, SLI Account Number , GI Account Number എന്നിവ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### 3. ആഡിറ്റ് ബെങ്കുകൾ രജിസ്റ്റർ

നാമമാത്രമായി ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ആഡിറ്റിന്റെ പെന്റിംഗ് പാകെൽ എഴുതിയിടുകയും മറുപടി നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

### 4. ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത മാതൃക രജിസ്റ്റർ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വരുന്നില്ല. ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ വർഷാന്ത്യം സ്റ്റാമ്പിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31/03/2014-ൽ Rs 4735

31/03/2015-ൽ Rs 3733

31/03/2016-ൽ Rs 9293

ആഡിറ്റ് ദിവസം (04/08/17-ൽ) സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് Rs 6346 ആണ്. പ്രതിമാസം ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നു. എന്നാൽ ദ്വൈമാസ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മൂൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ പേജ് നം. 121 മുതൽ 169 വരെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ടി പേജുകൾ റദ്ദ് ചെയ്ത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

### 5. ലോഗ് ബുക്ക്

നിശ്ചിത രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 04/2014 വരെ KL-01-P-7556 എന്ന നമ്പർ അംബാസിഡർ കാർ ആണ് ഓടിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ എസ്റ്റാ.സി2/885/14 തീയതി 04/02/14 എന്ന ഉത്തരവു പ്രകാരം കണ്ടം ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു എസ്റ്റാ.സി2/885/14 തീയതി 30/11/15-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏലത്തൂർ ഐ.റ്റി.ഐ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത കാർ ഐ.റ്റി.ഐ. സൂപ്രണ്ട് കൈപ്പറ്റിയ രസീത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സി2/994/17 തീയതി 15/11/17 ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിലൂടെ KL-01-BR-8395 എന്ന നമ്പർ ബോലോറോ കാർ ലഭ്യമാക്കുകയും ആയത് ഉപയോഗിച്ചു വരുകയും ചെയ്യുന്നു. പഴയ വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന പരിധി 55 ലിറ്റർ ആണെങ്കിലും പല മാസങ്ങളിലും പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞും ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ധന ഉപയോഗ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**2. അനീഷ്.കെ.വി. Pen 319475 (ക്ലാർക്ക്)**

ടിയാളുടെ Family particular സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുക. ടിയാൻ 10 ദിവസം സി2-3519/14 തീയതി 30/08/14 Paternity leave എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് ടിയാളുടെ Earn leave കണക്കാക്കുമ്പോൾ ടി ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കണക്കാക്കുക.

**3. ബുഷ്റ.റ്റി.പി.. Pen 226620 (നേഴ്സറി സ്കൂൾ റീച്ചർ)**

ടിയാളുടെ Details of Appointment സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുക. കൂടാതെ Family particular Update ചെയ്തു സംരക്ഷിക്കുക.

**4 ഒ.സി. ഷീല Pen 500454 (കുക്ക്)**

ടിയാളുടെ Family particular Update ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുക. GPF, GIS, SLI എന്നിവയുടെ നോമിനേഷൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുക.

**5. സുമേഷ്.കെ.സി Pen 687464 (വാച്ച്മാൻ)**

മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

**ഭാഗം V**

**പൊതു അഭിപ്രായം**

തൃശൂർ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്. വകുപ്പിന്റെ ഓരോ പദ്ധതികളുടേയും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയുടെ ക്രോഡീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിലേക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ



## വകുപ്പ്തല കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

ഐ.റ്റി.ഐ മാടായി - കണ്ണൂർ ജില്ല.

പരിശോധനാ തീയതി	24-02-2020 മുതൽ 29-02-2020 വരെ
പരിശോധനാ കാലയളവ്	01-05-2005 മുതൽ 31-03-2019 വരെ
പരിശോധനാ വിഭാഗം	ഫിൻ സി & ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷനു കൾ
പങ്കെടുത്തവർ	1.കെ.കെ പ്രസാദ്, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
	2. കൃഷ്ണകുമാർ.വി. എസ്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
	3. ഗോപകുമാർ.ബി.കെ സീനിയർ ക്ലർക്ക്
	4. ധനേഷ് ടി.എസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക്

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ട്രയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് മാർ.

ക്രമ നം.	പേര്	കാലയളവ്
1	ശ്രീ.എ. ബാബുരാജൻ	24-09-2005 മുതൽ 08-06-2006 വരെ(ic)
2	ശ്രീ.സലീകുമാർ.ഇ. എസ്	09-06-2006 മുതൽ 22-01-2009 വരെ (ic)
3	ശ്രീ.ഷീജി. ഡി. കെ	23-01-2009 മുതൽ 19-06-2013 വരെ
4	ശ്രീ. തങ്കച്ചൻ.കെ ജെ	20-06-2013 മുതൽ 22-05-2014 വരെ (ic)
5	ശ്രീ. സുജാതൻ. ബി	23-05-2014 മുതൽ 27-01-2015 വരെ (ic)
6	ശ്രീ. തങ്കച്ചൻ.കെ ജെ	27-01-2015 മുതൽ 13-01-2016 വരെ (ic)
7	ശ്രീമതി. സീന. വി	14-01-2016 മുതൽ 07-07-2016 വരെ
8	ശ്രീ. തങ്കച്ചൻ.കെ ജെ	08-07-2016 മുതൽ 03-01-2018 വരെ (ic)
9	ശ്രീ. തങ്കച്ചൻ.കെ ജെ	04-01-2018 മുതൽ 31-12-2018 വരെ
10	ശ്രീ. അജയഘോഷ്	01-01-2019 മുതൽ 15-02-2019 വരെ (ic)
11	ശ്രീ. രമേഷ്. എൻ.ആർ	16-02-2019 മുതൽ തുടരുന്നു

### ഭാഗം I

#### I.ആമുഖം.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ താലൂക്കിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്കിലെ മാടായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആണ് സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 1960 ൽ ക്രാഫ്റ്റ് സെന്റർ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം 1964 ൽ മോഡൽ വെൽഫെയർ സെന്റർ എന്നപേരിൽ കാർപ്പന്ററി, വീവിഗ്, റാട്ടൺ എന്നീ ട്രേഡുകളിലായി പട്ടികജാതി/വർഗ്ഗ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. 1992 ഇത് വ്യവസായ പരിശീലന കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തി. പ്ലംബർ, പെയിന്റർ ജനറൽ എന്നീകോഴ്സുകൾ നടത്തിവരുന്നു. 1998 ൽ ഈ

ആയത് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

2) 2012-13 വർഷം കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ബിൽബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല ആയതു കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3).15/3/2012 മുതൽ 27/6/2013 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല ആയതു കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4) 1/2/11 മുതൽ 14/3/2012 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ക്യാഷ്ബുക്കിന്റെ പേജ് നമ്പർ 40 മുതൽ 43 വരെയുള്ള പേജുകൾ സ്റ്റാപ്ലൈൻ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.ആയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.പേജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

5) ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മിക്ക കോളത്തിലും ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.ഒരു ബിൽ നമ്പർ പ്രകാരം മാറിയ തുക പല തീയതികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ Payment side ൽ ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം ഏത് ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ നിന്നാണ് തുക ചെലവഴിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാകില്ല.ടി നടപടി ക്രമ പ്രകാരമല്ല. ക്യാഷ്ബുക്കിൽ Payment side ൽ ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6) ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഇടപാടുകൾ നടക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ No Transaction രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത ആവർത്തിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.(ഉദാ 4/9/14 മുതൽ 25/9/14 വരെ).

7) 2014-15 വർഷം പാസാക്കിയതായ ചുവടെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ബിൽബുക്കിൽ 10(a) കോളത്തിലോ 10(b) കോളത്തിലോ ട്രഷറിഓഫീസർ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ബിൽനമ്പർ	ബിൽതുക	ബിൽമാറിയ തീയതി
CB NO.1126/14-15	7,500/-	21/10/2014
CB NO.1127/14-15	2,000/-	21/10/2014
CB NO.1126/14-15	433/-	21/10/2014
EPB NO.430/16-17	10,416/-	31/1/2017

8) 2016-17 ബിൽബുക്കിൽ EPB NO.39/2016-17 നമ്പർ പ്രകാരം 1,17,276/-രൂപയുടെ ബിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ബിൽബുക്കിൽ 10(a) കോളത്തിൽ ട്രഷറിഓഫീസർ 1,17,286/-രൂപയാണ് 13/4/16 തീയതിയിൽ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസംവന്ന തുക സംബന്ധിച്ച് ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.



## (b) ചെലാൻ ഫയൽ

1.) നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഉള്ള ചെലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ച് വരുന്നില്ല ചെലാൻ രസീതുകളും, കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് പരിശീലനാർത്ഥികൾ തിരികെ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീതുകളും ടാഗിൽ കോർത്തിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിയായ നടപടി ക്രമമല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2.) ചുവടെ പറയുന്ന ചെലാൻ അടച്ച തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ ക്യാഷ്ബുക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിരുന്നോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ക്യാഷ്ബുക്ക് കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ചെലാൻ നമ്പർ	തുക	തീയതി
21	2,000/-	29/4/12
120	246/-	10/4/12
1228	1425/-	1/6/12
53	2,238/-	13/7/12
54	1,425/-	13/7/12
107	200/-	9/8/12
163	5,841/-	6/10/12
57	1,425/-	14/11/12
74	350/-	17/1/13
36	417/-	17/1/13
85	900/-	23/2/13
86	548/-	23/2/13
83	225/-	23/2/13
89	1,875/-	23/2/13
57	275/-	18/3/13
197	1,017/-	3/4/13
93	829/-	6/6/13

3.) ചെലാൻ നമ്പർ 69 പ്രകാരം 2,800/- രൂപ 20/9/14 ൽ അഡ്മിഷൻ & രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ഇനത്തിൽ അടച്ചതിന്റെ ചെലാൻ രസീത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തീയതിയിൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് വിവരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

4.) ചെലാൻ നമ്പർ KLOO5602835201718M പ്രകാരം 300/- രൂപ 31/8/17 ൽ അഡ്മിഷൻ & രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ഇനത്തിൽ അടച്ചതിന്റെ ചെലാൻ രസീത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തീയതിയിൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് വിവരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

### 3, T.R-5 രസീത്ബുക്കും അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും

(1) T.R-5 രസീത്ബുക്കും അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകാലയളവിൽ പഴയ മാതൃകയിലുള്ള കൗണ്ടർഫോയിലോടുകൂടിയ ബുക്ക് നമ്പർ 1 ഉം (രസീത് നം 86/31/7/16 മുതൽ രസീത് നം. 97/30/7/08 വരെയുള്ളവയും) കേന്ദ്രീകൃത നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രകാരമുള്ളതല്ലാത്ത ബുക്ക് നമ്പർ 2 ഉം (രസീത് നം 1/30/7/08 മുതൽ രസീത് നം. 66/14/7/17 വരെ) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് രസീത് ബുക്കുകളുടെയും നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(2) G.O(P) No. 213/2013/FIN Dtd-9/5/13 പ്രകാരം കേന്ദ്രീകൃത നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രകാരമുള്ളതല്ലാത്ത T.R-5 രസീത്ബുക്ക് 31/7/13 വരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോഴും പഴയ മാതൃകയിലുള്ള രസീത് ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. 2020 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ e- T.R-5 രസീത് വഴി തുകകൾ ട്രഷറിയിൽ നേരിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

(3) പരിശോധനാകാലയളവിൽ കൗണ്ടർഫോയിലോടുകൂടിയ ബുക്ക് നമ്പർ 1 ലെ രസീത് നമ്പർ 86 മുതൽ 88 വരെയും 90 മുതൽ 93 വരെയും 97 എന്നിവയും Centralized Numbering System പ്രകാരമുള്ളതല്ലാത്ത രസീതുബുക്കിലെ 1 മുതൽ 5 വരെയും, 8 മുതൽ 12 വരെയും, 18 മുതൽ 21 വരെയും, 28 മുതൽ 31 വരെയും, 41, 42, 47 മുതൽ 71 വരെയുമുള്ള രസീതുകൾ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ പരിശീലാനാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശീലാനാർത്ഥികൾക്ക് തിരികെ നൽകേണ്ടതായ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക T.R-5 രസീത് നൽകി വാങ്ങിയ നടപടി ശരിയല്ല.

(4) പഴയ മാതൃകയിലുള്ള ബുക്ക് നമ്പർ 2 ലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത രസീതുകളുടെ (രസീത് നമ്പർ 72 മുതൽ 100 വരെയും) അസ്സലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആ വിവരം T.R-5 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(5) ചുവടെ പറയുന്ന TR-5 രസീതുകൾ പ്രകാരം ലഭിച്ച തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ ക്യാഷ്ബുക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിരുന്നോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ക്യാഷ്ബുക്ക് കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.



ബാലൻസ്(വിതരണം ചെയ്യാതെ)ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.(31/7/2006 മുതൽ 10/7/13 വരെയുള്ള രജിസ്റ്റർ)

### ഭാഗം III.

#### രജിസ്റ്ററുകൾ.

##### 1.അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ.

(എ). NCVT അംഗീകരമുള്ള പ്ലംബർ, പെയിന്റർ ജനറൽ എന്നീ കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. പ്ലംബർ ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ളതും, പെയിന്റർ ജനറൽ രണ്ട് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ളതുമായ കോഴ്സാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും നവമ്പർ പകുതിയോടെ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായും കാണുന്നു. അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ലൂടെയും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്താനാകുന്നില്ലുന്നത് നിലവിലെ രീതിയുടെ ന്യൂനതയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി). പരിശോധനാ കാലയളവായ 2005-06 മുതൽ 2018-19 വർഷം വരെയുള്ള 14 വർഷക്കാലയളവിൽ പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ 57 വിദ്യാർത്ഥികളും, പെയിന്റർ ജനറൽ ട്രേഡിൽ 75 ഉം വിദ്യാർത്ഥികളും പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ടി രണ്ട് കോഴ്സുകളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം, പരീക്ഷ എഴുതിയവർ, പാസ്സായവർ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയവർ എന്നീ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Year	Unit strengths	PLUMBER TRADE				PAINTER GENERAL TRADE			
		Admitted trainees	Exam Attended	Passed out	Drop out	Admitted trainees	Exam Attended	Passed out	Drop out
2005-06	19	14	13	6	1	17	9	6	8
2006-07	19	17	14	12	3	15	11	6	4
2007-08	19	19	17	9	2	10	5	5	5
2008-09	21	21	17	9	4	13	6	3	7
2009-10	21	21	18	11	3	21	18	16	3
2010-11	21	16	8	3	8	18	18	10	0
2011-12	21	20	17	8	3	17	9	7	8
2012-13	21	21	18	2	3	21	16	9	5
2013-14	21	21	13	11	8	17	12	5	5
2014-15	21	15	13	11	2	17	10	8	7
2015-16	21	21	18	12	3	20	10	3	10
2016-17	21	19	10	6	9	17	12	9	5

#### 4. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം.

(a) ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Lap Top, Multimedia Projector, Multi media sound system എന്നിവ ഇതിനായി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ട്രേഡിലേയും സിലബസ് പ്രകാരം 3DM സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ പരിശീലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രൊജക്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.

(b) ഐ.റ്റി.ഐ യിലെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എല്ലാത്തന്നെ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് National Instructional Media Institute (DGTയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനം) ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസും, പരീക്ഷകളും നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും NIMI ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനേയും അതിലെ ചിത്രങ്ങളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് NIMI ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ കണ്ടന്റുകളും 3DM സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ലഭ്യമല്ലെന്ന പരാതി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിനാൽ 3DM സോഫ്റ്റ് വെയർ പരിശീലന പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ന് കാണുന്നു. ഈ പരിമിതി തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരിശോധിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

#### 5 പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസ് (പി.എ) രജിസ്റ്റർ.

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ പി.എ രജിസ്റ്റർ ക്രമപ്രകാരം തന്നെ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31-03-2019 വരെ അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ മാറിയ എല്ലാ തുകകളും Re Coup ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

#### 6 സ്പോർട്ട്സ് സാധനങ്ങളും അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും

നിലവിൽ കായിക വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള സ്പോർട്ട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായെങ്കിലും റസിഡൻഷ്യൽ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കായിക അഭിരുചികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. പഠന മികവിന് കായിക/മാനസിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ച്ക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സ്പോർട്ട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



### 10.ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച്.

(a) 05-11-2007 ൽ ആണ് ഐ.റ്റി.ഐ മാടായി ൽ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന നടപടി ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്. 05-11-2007 ലെ റ്റി.1 19547/2007 കത്തിലൂടെ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നതിനായി PWD അധികൃതരിൽനിന്നും പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കത്ത് നൽകുകയും ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉത്തരമേഖല ട്രയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ 14-11-2007 ൽ കെ.1 1176/07 പ്രകാരം PWD അധികൃതർക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ 25-05-2013 ൽ മാത്രമാണ് PWD detailed estimate ലഭ്യമാക്കിയത്. 2,60,00,000/- രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് റ്റി.1 19547/2007 തീയതി. 22-11-2013 പ്രകാരം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രതിപാതിച്ച പ്രധാന പ്രവർത്തികൾ ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

Sl.no	Items	Amount
1.	Building proper	2,05,59,283/-
2.	Septic Tank	2,00,000/-
3.	Well	2,00,000/-
4.	Electrification	25,00,000/-
5.	Electronics	5,00,000/-
6.	Plumbing & Motor	5,00,000/-
7.	Generator	3,00,000/-
8.	Rain Water Harvesting	3,00,000/-
9.	Bio Gas Plant	1,50,000/-
10.	Soil Investigation	3,00,000/-
11.	Un foreseen item if any	4,90,717/-
	<b>Total</b>	<b>2,60,00,000/-</b>

(b) ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും ഉൽഘാടനം നടന്നിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ മഴവെള്ള സംഭരണി, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ജനറേറ്റർ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുക പൂർണ്ണമായും കരാറുകാരന് നൽകിയോ എന്ന വിവരം ലഭ്യമല്ല. പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്.

(c) 2019-20 അദ്ധ്യായന വർഷംതന്നെ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫ് സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കാൻ സെ(കെ) നം.54/2019 പജ.പവ.വിവ തീയതി 25-07-2019 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഹോസ്റ്റൽ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാർ കെയർ ടേക്കർ-1, വാച്ച്മാൻ-1, ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ-1 എന്നീ

(c)ടി സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിൽ തേർച്ച ചെയ്ത തുകകൾ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ.നം	ശീർഷകം	തേർച്ച ചെയ്ത ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം	തേർച്ച ചെയ്ത ബില്ലുകൾ പ്രകാരം മാറിയ ആകെ തുക	അഭിപ്രായം
1	2225-01-277-67-02-wages(NP)	12	1,35,445/-	അക്വിറ്റൻസ്, പണംപറ്റ രസീതുകൾ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു
2	2225-01-277-67-02-post metriculation studies(P)	14	4,13,931/-	„
3	2225-01-277-67-02- pre metriculation studies(NP)	13	1,04,890/-	„
4	2225-03-277-99- post metriculation studies(NP)	12	6.769/-	„
5	2225-03-277-65-34 other charges(P)	32	1,83,738/-	„
6	2225-03-277-67-34 other charges(NP)	21	23,066/-	„
7	2225-03-277-67-04-1 other charges (NP)	8	6,000/-	„

നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കോ,മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ IT ഓഫീസിലേക്കോ,ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്കോ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതും അവ വീണ്ടെടുത്ത് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

#### ഭാഗം IV.

#### മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ.

##### 1, പേബിൽ രജിസ്റ്റർ

2012 വരെ പേബിൽ രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013-14,2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ രജിസ്റ്റർ അപൂർണ്ണമാണ്.GPF/SLI/GIS നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ബിൽ മാറിയ തീയതി സുപ്രണ്ട്സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.റിലീവ് ആയി പോയവരുടെ എൽ.പി.സി യുടെ പകർപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. 4/2013 ന് ശേഷം Abstract എഴുതിയിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരുടെ PEN NO കൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.2014 നവംബറിന് ശേഷം Pay Bill Register പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.2017-18 മുതൽ SPARK ൽ നിന്ന് Pay Bill Register Form 51 B യുടെ Print out എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇത് PBR ൽ ഒട്ടിയ്ക്കുകയോ,വാർഷികത്തിരിച്ച് രജിസ്റ്ററാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.



### 8, ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പേജ് നമ്പർ തെറ്റായി ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഉള്ള പേജുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പരിശോധന ദിവസം (25/2/2020) 448/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ്/കവർ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു, എന്നാൽ 30/11/19 മുതലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ തെറ്റുള്ളതായി കാണുന്നു.

30/11/19 ൽ ദൈവാര പരിശോധന നടത്തി 195/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10/12/19 ൽ 5 രൂപയുടെയും, 12/12/19 ൽ 19/- രൂപയുടെയും സ്റ്റാമ്പ് കുറവ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി 171/- എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം 253/- എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 31/12/19 ൽ ദൈവാര പരിശോധന നടത്തി 253/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണക്ക് പ്രകാരം 82/- രൂപ അധികം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. 24/2/2020 ൽ ബാക്കി 448/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 82/- രൂപ കുറച്ച് 366/- രൂപ മാത്രമേ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാവൂ. 25/2/2020 ൽ ആഡിറ്റ് ടീം പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ 448/- സ്റ്റാമ്പ്/കവർ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. സ്റ്റോക്കിൽ അധികം സ്റ്റാമ്പ് വന്നതിനും, 12/12/2019 മുതലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

### 9, നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

2012-13 മുതൽ 2014-15 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ National Instructional Media Institute (NIMI) ൽ നിന്ന് ഉത്തര മേഖല ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഖേന വിവിധ വിഷയത്തിലുള്ള Syllabus Based Text Books വാങ്ങി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൽകി ടി വിവരം ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Page 18 ൽ Plumber Trade ലെ 12 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ എഴുതി ഒപ്പിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിതരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവരവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (ബുക്കിന്റെ പേര്, ലഭിച്ച എണ്ണം, കൊടുത്ത എണ്ണം മറ്റ് വിവരങ്ങൾ മുതലായവ) ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

### 10, ലൈബ്രറി രജിസ്റ്റർ

നിലവിൽ ലൈബ്രറി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ടി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. പഠനാവശ്യത്തിനുള്ള റഫറൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിജ്ഞാനത്തിനുമുള്ള മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ദിനപത്രങ്ങൾ, എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈബ്രറി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ഉത്തര മേഖല ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഖേന ട്രെയിനിംഗ്

**13,അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ(Consumbale/Semi Consumbale Raw Materials Stock Register)**

AITT Practical പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് & ഇഷ്യൂ വിവരങ്ങൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിലെ ചില പേജുകളിൽ സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളിൽ മിക്കവയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി Nil എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് carry over ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്ററിൽ ഉത്തര മേഖല ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

**14,അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മാറിയ ബില്ലുകൾ**

AITT Practical പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറിയ അഡ്വാൻസ് ബില്ലുകളും അവ ക്രമീകരിച്ച ബില്ലുകളെ സംബന്ധിച്ചും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ച 2011 ജൂലൈ മുതൽ 2019 ജനുവരി വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചിലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

മാസം/വർഷം	ചെലവഴിച്ച തുക	റിമാർക്സ്
ജൂലൈ-2011	18,000/-	
ജൂലൈ-2012	19,000/-	
ജൂലൈ-2013	22,500/-	
ഫെബ്രുവരി-2014	22,000/-	
ജൂലൈ-2014	44,000/-	
ഫെബ്രുവരി-2015	39,000/-	
ജൂലൈ-2015	43,000/-	
ഫെബ്രുവരി-2016	46,500/-	
ജൂലൈ-2016	41,750/-	
ഫെബ്രുവരി-2017	45,750/-	
ജൂലൈ-2017	33,250/-	
ജനുവരി-2018	56,500/-	9,362/-(Refunded vide chalan no. KL010999773201718M Dt:21/2/2018)



സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

Draft

B<sub>2</sub>-14341/20

1



**വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്**  
**ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്,കാസർകോട്**

പരിശോധനാതീയതി : 18.11.2019 മുതൽ 23.11.2019 വരെയും  
പരിശോധനാകാലയളവ് : 01.11.2017 മുതൽ 31.08.2019 വരെ  
പരിശോധനാവിഭാഗം : ഫിനാൻസ്.ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ  
പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ : 1.കെ.കെ,പ്രസാദ്(സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്)  
3.ധനേഷ്.റ്റി.എസ്(സീനിയർ ക്ലർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

ക്രമ.നം	പേര്	കാലയളവ്
1	ശ്രീ.അരവിന്ദാക്ഷൻ ചെട്ടിയാർ	03-10-2017 മുതൽ 15.02.2018 വരെ
2	ശ്രീ.രവീരാജ്.കെ.വി	16-02-2018 മുതൽ 25-02-2018 വരെ
3	ശ്രീ.വിജയ രാഘവൻ	26-02.2018 മുതൽ 31-05-2018 വരെ
4	ശ്രീ.രവീരാജ്.കെ.വി	01-06-2018 മുതൽ 11-06-2018 വരെ
5	ശ്രീ.ബഞ്ചമിൻ.ബി	12-06-2018 മുതൽ 14-08-2018 വരെ
6	ശ്രീ.രവീരാജ്.കെ.വി	15-08-2018 മുതൽ 28-08-2018 വരെ
7	ശ്രീമതി മീനാറാണി.എസ്	29-08-2018 മുതൽ 31-03-2019 വരെ
8	ശ്രീമതി.മിനി.പി	01-04-2019 മുതൽ 15-05-2019 വരെ
9	ശ്രീമതി മീനാറാണി.എസ്	16-05-2019 മുതൽ തുടരുന്നു

അസ്സി:ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

ക്രമ.നം	പേര്	കാലയളവ്
1	ശ്രീ.രവീരാജ്.കെ.വി	01-11-2017 മുതൽ 24-09-2018 വരെ
2	ശ്രീമതി.മിനി.പി	01-10-2018 മുതൽ 31-10-2018 വരെ
3	ശ്രീമതി.സജിനിമോൾ.ഡി	01-11.2018 മുതൽ 08-11-2018 വരെ
4	ശ്രീമതി.മിനി.പി	09-11-2018 മുതൽ 31-03-2019 വരെ
5	ശ്രീ.രാജഗോപാൽ	01.04.2019 മുതൽ തുടരുന്നു



## പാർട്ട് II

### I. ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

#### 1. ബിൽബുക്കും, ക്യാഷ് ബുക്കും.

(എ). ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം ട്രഷറി ആഫീസർ 21.02.2018 ൽ പാസാക്കിയ തുകയും ജില്ല പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്ത തുകയും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ടി തുക എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചുവെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽനമ്പർ	ട്രഷറി ആഫീസർ പാസാക്കിയ തുക	ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക
CB NO.221/17-18	5,800/-	58,000/-

(ബി). 2017-18 ൽ തേർച്ചചെയ്ത CB NO.154/17-18, CB NO.237/17-18 എന്നീ ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ യഥാക്രമം 19.12.2017, 19.03.2018 തീയതികളിൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജില്ല പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസർ ബിൽബുക്കിലെ 13 നമ്പർ കോളത്തിൽ (Signature of Drawing Officer in Charge of Cash) ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി). 2017-18 ൽ 238/17-18 ബിൽ പ്രകാരം 2,49,717/- രൂപയുടെ ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും 2,49,716/- രൂപയാണ് ട്രഷറി ആഫീസർ ബിൽബുക്കിലെ 10(a) നമ്പർ കോളത്തിൽ (In Cash) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി). ചുവടെ പറയുന്ന ബിൽ കോപ്പികളിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺഫർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണം ചിലത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. പരിശോധന കാലയളവിൽ ലഭ്യമാക്കാതിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കൺഫർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അടുത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽനമ്പർ	ബിൽ തുക	ബിൽമാറിയ തീയതി
139/1718	2,36,074/-	2/11/17
140/1718	9,941/-	2/11/17
141/1718	15,449/-	6/11/17
144/1718	38,750/-	13/11/17
01/1819	2,50,077/-	6/4/18
02/1819	12,626/-	6/4/18

### പാർട്ട് III

#### (I). വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്.

##### (1). ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി

2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള സ്പിൽ ഓവർ വീടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവ	ശേഷിക്കുന്നവ	ശേഷിക്കുന്നവയുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	338	328	10	5	2	3
2008-09	569	561	8	3	2	3
2009-10	426	417	9	2	4	3
2010-11	588	543	45	9	20	16
2011-12	171	141	30	13	4	13
2012-13	145	133	12	2	5	5
2013-14	106	85	21	1	13	7
2014-15	88	82	6	1	3	2
2015-16	93	88	5	0	2	3
2016-17	262	218	44	15	10	19
2017-18	205	168	37	9	9	19
ആകെ	2991	2764	227	60	74	93

2016-17 വരെ ഏകദേശം 227 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ 60 ഉം ഒന്നാം ഗഡുവിൽതന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന്കാണാം . ഇതിൽ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എത്ര പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ വിതരണ പദ്ധതിക്കായി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഫയലുകളുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



**(3). മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി.**

(എ). 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 25 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 15,50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ 13 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50,000/- രൂപ നിരക്കിലും, 12 പേർക്ക് 75,000/- രൂപ നിരക്കിലും. 2018-19 ൽ 22,50,000/- രൂപ 31 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 50,000/- രൂപ നിരക്കിലും, 28 പേർക്ക് 75,000/- രൂപ നിരക്കിലുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(ബി). മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും 2017-18 ,2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ എൻട്രികൾ ഇടകലർത്തിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ടി രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ 67 മുതൽ ~~70~~ 77 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ 2017-18 വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 78-~~79~~ പേജുകൾ മുതൽ ~~80~~ 81 പേജുകൾ വരെ 2018-19 ലെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം 82-~~83~~ മുതൽ ~~84~~ 85 വരെ വീണ്ടും 2017-18 ലെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എൻട്രികൾ ക്ലോസ് ചെയ്തശേഷം മാത്രം അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എൻട്രികൾ ആരംഭിക്കാറുവു എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ന്യൂനത ആവർത്തിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി). ഫയലുകൾ ക്രമപ്രകാരം പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

**(4). വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി.**

(എ). 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 430 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 2,48,40,000/- രൂപ യും 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം 291 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 2,18,75,000/- രൂപയും അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു . ഫയലുകൾ ക്രമപ്രകാരം പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിലെ അവ്യക്തത ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

**(5). വിദേശ തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി.**

(എ). പരിശോധനാ കാലയളവിലെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ വിവരം ചുവടെ പറയുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2017-18	20	7,00,000/-
2018-19	24	24,80,000/-

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച വാർഷിക ക്രമത്തിൽ നിർവ്വഹണ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അനുവദിച്ച ഗഡുക്കൾ ഏതെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. 2017-18 ൽ വാർഷിക സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം മേലാഫീ സിലേക്കയയ്ക്കുന്ന പദ്ധതി സംബന്ധിക്കുന്ന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

**(8). കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗം .**

(എ). പട്ടികജാതി കോളനികളുടേയും, സങ്കേതങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് 2017- 18 സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. മുൻവർഷത്തെ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ ചട്ടഞ്ചാൽ ചക്രിയ കോളനിയിൽ- കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി - നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഓഡിറ്റ് മറുപടിയ്ക്കൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി). 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന 6 പദ്ധതികളിൽ 5 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ 14,25,000/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നിർമ്മാണ ചെലവുള്ള ഓലാട്ട് കോളനി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് & കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. ടി പദ്ധതിയുടേയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഓഡിറ്റ് മറുപടിയ്ക്കൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 2018- 19 സാമ്പത്തിക വർഷം 52,09,112/- രൂപ ആയിരുന്നു കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗം.

(സി). കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച ചെലവുകൾ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഇതിനാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ, ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂനത ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ചുവടെ പറയുന്ന പ്രമോർമ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഫയൽ നമ്പർ-----

വർഷം-----

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കോളനി/ സങ്കേതം.	ബ്ലോക്ക്/ നഗര സഭ	തുക	നിർമ്മാണ ഏജൻസി	സ്റ്റാറ്റസ്

**(9). സാമൂഹ്യ ഐക്യ ദാർശ്യ പക്ഷാചരണം.**

2017-18, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ഐക്യ ദാർശ്യ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാ തല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഇനത്തിൽ 50,000/- രൂപ വീതം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വൗച്ചറുകൾ ക്രമപ്രകാരം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**(10). വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി.**

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.



**(13). ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം.**

(എ). 2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിലെ ചെലവ് വിവരം ചുവടെ പറയുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥി കളുടെ എണ്ണം	ചെലവ് .
2017-18	43	10,75,000/-
2018-19	34	85,000/-

(ബി). രജിസ്റ്റർ, ഫയലുകൾ എന്നിവ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തേയും യു. സി അയച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**(14). സ്റ്റൈക്കറ്റ് സ്കോപ്പ് വിതരണം.**

(എ). 2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിലെ ചെലവ് വിവരം ചുവടെ പറയുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥി കളുടെ എണ്ണം	ചെലവ് .
2017-18	--	--
2018-19	20	1,16,000/-

(ബി). 2017-18 ൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. 2018-19 ലെ രജിസ്റ്റർ, ഫയലുകൾ എന്നിവ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. 2018-19 വർഷത്തെ യു. സി അയച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**(15). ഗവ: ഓഫ് ഇൻഡ്യാ സ്കോളർഷിപ്പ്.**

(എ). 2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിലെ ചെലവ് വിവരം ചുവടെ പറയുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥി കളുടെ എണ്ണം		ചെലവ് .		ആകെ
2017-18	കേരളത്തിന് വെളിയിൽ	കേരളത്തിൽ	കേരളത്തിന് വെളിയിൽ --	കേരളത്തിൽ	
	21	23	5,48,376/-	7,41,399/-	12,89,775/-
2018-19	6	19	3,68,127/-	4,99,351/-	8,67,480/-

TWO								
DEGREE	4	7000	28,000/-	19	3500	66,500/-	23	94,500/-
P.G	1	10000	10,000/-	19	5000	95,000/-	20	1,05,000/-
ആകെ	89		3,20,500/-	206		4,86,500/-	295	8,07,000/-
2018-19								
SSLC	70	2500	1,78,000/-	104	1500	1,56,000/-	174	3,31,000/-
PLUS TWO	37	5000	1,85,000/-	72	2500	1,80,000/-	109	3,65,000/-
DEGREE	1	7000	7000/-	16	3500	56,000/-	17	63,000/-
P.G	--	10000	--	20	5000	1,00,000/-	20	1,00,000/-
ആകെ	108		3,76,000/-	212		4,92,000/-	320	8,59,000/-

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

**(18). ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം.**

(എ). ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണത്തിനായി 2017-18 വർഷം എൽ.പി വിഭാഗത്തിലെ 3060 ഉം, യു.പി വിഭാഗത്തിലെ 2549 ഉം, എച്ച്.എസ് വിഭാഗത്തിലെ 2577 ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 8186 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി 61,98,908/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19 ൽ ഇത് യഥാക്രമം 3209(എൽ.പി), 2495 (യു.പി), 2616(എച്ച്.എസ്) ക്രമത്തിൽ ആകെ 8320 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 67,31,915/- രൂപയാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

(ബി). ഫയലുകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് യു.സി അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ പകർപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

**(19). ദുർബ്ബല വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ്.**

2017-18 ൽ ചക്രിയ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട 506 ,വേട്ടുവ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട 5 ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 511 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, 2018-19 വർഷം ചക്രിയ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട 565 ,വേട്ടുവ വിഭാഗത്തിൽ പ്പെട്ട 5 ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 570 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി യഥാക്രമം 6,14,480/- ഉം, 7,97,491/- രൂപകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

**(20). ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ്.**

2017-18 ൽ 21 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 30,790/- രൂപയും 2018-19 ൽ 56 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 1,82,549 രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായി വ്യക്തമാകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.



**(എച്ച്).കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ.**

രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. Bims ൽ സാമ്പത്തിക വർഷ ക്രമത്തിൽ ലഭ്യമായ Expenditure statement രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ച് കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാവുന്നതാണ്.

**(ഐ).ആസ്തി രജിസ്റ്റർ.**

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലത് പലസ്തോക്കുകളിലും ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. കൂടാതെ നേഴ്സറി സ്കൂൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ചുനിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ട്. ഇവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എസ്.സി.ഡി ഒ മാരിൽനിന്നും ശേഖരിച്ച് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

**(ജെ).സർവ്വീസ് ബുക്ക് & സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ.**

സർവ്വീസ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ശ്രീമതി. ചിന്താമണി. കെ.കെ. PTS - 31.03.2017 ന് ശേഷം service verification certificate സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. Details of first appointment വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. ശ്രീ. ശ്രീരാജ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് -SB പേജ് നമ്പർ 8 ൽ GPF Details, പേജ് നമ്പർ 9 ൽ SLI, GIS വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. ശ്രീമതി. ശാന്തി. കെ. ആയ-ടിയാളുടെ -SB നാശാവസ്ഥയിലാണ്. -SB ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

4. ശ്രീ. ദീപക്, സീനിയർ ക്ലർക്ക്. History & verification of service up date ചെയ്തിട്ടില്ല.

5. ശ്രീ. കെ. രവി, വാർഡൻ-05-03-2016 ൽ സർവ്വീസിൽനിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 05.03.2016 മുതൽ 14.12.2016 സസ്പെൻഷൻ പീരിയഡ് എലിജിബിൾ ലീവ് ആയി കണ്ണൂർ ഡി.ഡി.ഒ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (സി 1.10635/17 തീയതി 22.02.2018) 15.12.2016 ന് ടിയാൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. ടിയാൾ തുടർന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് 04.01.2017 AN ന് മാത്രമാണ്. 20.1/2 ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക് ടിയാളുടെ സർവ്വീസിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. 15.12.2016 മുതൽ 04.01.2017 FN വരെയുള്ള കാലയളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

16.സവ്യസാവി.കെ.വി, കുക്ക് -SB പേജ് 8 ൽ GPF Details, പേജ് നമ്പർ 9 ൽ SLI,GIS വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.DCRG Nomination പേജ് 6 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

17.ശ്രീ.ബഷീർ.പി.ബി,എസ്.സി.ഡി.ഒ ഗ്രേഡ് 2 ,കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് - -SB യിൽ പേജ് നമ്പർ 8 ൽ GPF Details, പേജ് നമ്പർ 9 ൽ SLI,GIS വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18.ശ്രീ.സതീഷ്കുമാർ.പി.വി, എസ്.സി.ഡി.ഒ ഗ്രേഡ് 2 ,നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക്-ടിയാളുടെ ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ വാല്യു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കിയതായി -SB യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

19.ശ്രീ.അസൈനാർ.കെ, - എസ്.സി.ഡി.ഒ ഗ്രേഡ് 2 ,പരപ്പ ബ്ലോക്ക്- -ടിയാളുടെ ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ വാല്യു മാറിയതായി യതായി -SB യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

20.ശ്രീ.തിരുമലേഷ്.പി.കെ, എസ്.സി.ഡി.ഒ ഗ്രേഡ് 2 ,മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്-ടിയാളുടെ ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ വാല്യു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് ഒടുക്കിയതായി -SB യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

21.ശ്രീ.സത്യചന്ദ്രൻ.പി.എം എസ്.സി.ഡി.ഒ ഗ്രേഡ് 2 ,കാറടുക്ക ബ്ലോക്ക്- -ടിയാളുടെ ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ വാല്യു മാറിയതായി യതായി -SB യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.നൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് അറിയിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

#### ലോഗ് ബുക്ക് (Fuel Consumption Register).

KL.01.BB-5162നമ്പറിലുള്ള 2011 മോഡൽ മഹേന്ദ്ര ബൊലേറോ യാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വാഹനം.പ്രതിമാസ ഇന്ധന ഉപഭോഗ പരിധി 80 Ltr ആണ്.വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ് 13/ Ltr ആണ്.പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചോർക്കുന്നു.




പൊതു അഭിപ്രായം.

വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഓഫീസാണ് കാസർകോഡ് ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസ്. ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷം സമാധാനപരവും, സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്. സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയുടെ അഭാവവും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥല സൗകര്യവും, ഭൗതികസാഹചര്യവും കാലാനുസൃതമായി മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുവിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണ്.

പരിശോധനാകുറിപ്പ് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

കെ.കെ പ്രസാദ്,



സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ ഇ

N  
SR0

**വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്**  
**ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, മലമ്പുഴ**

പരിശോധനാ കാലയളവ്	-	01/08/2015 മുതൽ 31/03/2018
പരിശോധനാ തീയതി	-	10/12/2018 മുതൽ 15/12/2018
പരിശോധനാ വിഭാഗം	-	ഫിൻ സി. സെക്ഷൻ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സി.ജി.ഹരികൃഷ്ണൻ സീനിയർ ക്ലർക്ക് - ബി.കെ.ഗോപകുമാർ

**പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ -**

**ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ**

1. വിജയരാഘവൻ എസ് (pen227210) - 1/08/2015 മുതൽ 28/07/2016 വരെ
2. ദേവാനന്ദ് ടി (pen 227245) - 29/07/2016 മുതൽ തുടരുന്നു

**ആമുഖം**

1991 -ൽ 152 ഓ മത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായി രൂപീകരിച്ച മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് മരുത റോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് സമീപമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 40.03.68 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആകെ ബ്ലോക്കിന്റെ ചുറ്റളവിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാളയാർ ചെക്ക്പോസ്റ്റും, മലമ്പുഴ ഡാം, കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ കേന്ദ്രം എന്നീ പ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നു. വടക്ക് അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കും, കിഴക്ക് ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കും, തെക്ക് ചിറ്റൂർ കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്കും പടിഞ്ഞാറ് പാലക്കാട് ബ്ലോക്കും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. 2011-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ആകെ ജനസംഖ്യയായ 192139 പേരിൽ 25058 പേർ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. ഇതിൽ 12276 പേർ പുരുഷന്മാരും 12782 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. തമിഴ്നാടിനോട് അതിർത്തി പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 35% തമിഴ് വംശജരാണ്. പട്ടികവിഭാഗത്തിൽ ചെറുമൻ ജാതിയിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് കൂടാതെ കവറ, പാണൻ, മണ്ണാൻ, കണക്കൻ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും കണ്ടുവരുന്നു. ദുർബല വിഭാഗത്തിൽ ചക്കിലിയൻ, നായാടി, വിഭാഗക്കാരാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ കൃഷിയും, കൂലിപ്പണിയുമാണ്. അകത്തേത്തറ, മരുതറോഡ്, മലമ്പുഴ, പുതുശ്ശേരി, കൊടുമ്പ് എന്നീ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 107 വാർഡുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ആകെയുള്ള 210 സാങ്കേതങ്ങളിൽ ഭൂരഹിതരായ 138 ഉം, ഭവനരഹിതരായ 127 ഉം, കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതായി 2011-12 വർഷത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവിധ അടിസ്ഥാന സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശവും പ്രേരണയും നൽകേണ്ടതാണ്.

1/8/2015 മുതൽ 31/3/2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.



- (സി) ജി.പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ബിൽ തുകകളും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് ചേർത്ത് കാണുന്നില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	തുക	തുക മാറിയ തീയതി
EB/20/17-18 PRA of Staff	Rs. 21814/-	03/11/17
EB/21/17-18 PRA of SCDO	Rs.40669/-	03/11/17
EB/28/17-18 PRA of Staff	Rs.17540/-	27/12/17
EB/29/17-18 PRA of SCDO	Rs.32700/-	27/12/17

- (ഡി) ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബിൽ ബുക്ക് വാല്യം ഒന്നിലെ ബില്ലുകളുടെ തുടർച്ചയായുള്ള ക്രമനമ്പരാണ് വാല്യം രണ്ടിൽ തുടർന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ 2017-18 ലെ ബിൽ ബുക്കിലെ വാല്യം ഒന്നിലെ ക്രമനമ്പരിന്റെ തുടർച്ചയായല്ല വാല്യം രണ്ടിൽ ക്രമനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത്. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

- (ഇ) 2017-18 ലെ ബിൽബുക്ക് വാല്യം രണ്ടിൽ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ബില്ലുകൾ 28/12/17ന് ട്രഷറിയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബിൽ (ബിൽ നം. EB/30/17-18, Rs.1368/- C/o-30/12/17) പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമനമ്പർ 8 ആയിട്ടുള്ള ബിൽ (ബിൽ നമ്പർ CB/106/17-18, Rs. 4500/-) തുക എഴുതിയ ശേഷം അത് വെട്ടുകയും ഒബ്ജക്ഷൻ എഴുതുകയും ചെയ്തുകാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുക 30/12/17ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ബില്ലുകളുടെ തുക ട്രഷറി രേഖപ്പെടുത്തിയത് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബില്ലുകൾ റദ്ദാക്കിയതായോ നിരാകരിച്ചതായോ ഉള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല. വിശദീകരണ നൽകേണ്ടതും നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

- (എഫ്) പരിശോധനാവേളയിൽ (10/12/18ന്) ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയില്ല. ആയത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

## 2. എസ്.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടുകൾ

- (എ) എസ്.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നം. 14(714021400000014)

ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 100/- രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പാസ്റ്റ് ബുക്ക് ട്രഷറി കണക്കുകളുമായി ഒത്തു നോക്കി കാലികമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

- (ബി) എസ്.ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് നം. 214(7140214000000214)

ഈ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാസ്റ്റ് ബുക്ക് ട്രഷറികണക്കുകളുമായി ഒത്തു നോക്കി കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കിന്റെ കൗണ്ടർ ഫോയിലുകളിൽ മുൻബാക്കി തുക, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക, ആകെ തുക, ബാക്കി തുക എന്നീ കോളങ്ങൾ എഴുതി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധനാ സമയത്ത് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 53,100/- രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

ഒപ്പിനോടൊന്നിച്ച് തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി, ബിൽ നമ്പർ, തുക മാറിയ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

#### **9. അക്വിറ്റൻസ്(എസ്.സി പ്രൊമോട്ടർമാർ)**

- (എ) ബിൽ നം. CB/37/1516 പ്രകാരം 29/12/15ന് തേർച്ച ചെയ്ത 42,000/- രൂപയിൽ 37801/- രൂപ 29/12/15ന് വിതരണം ചെയ്തതായും ബാക്കി 4199/- രൂപ ചെല്ലാൻ പ്രകാരം അന്നുതന്നെ തിരിച്ചടച്ചതായും കാണുന്നു. എന്നാൽ വിതരണം ചെയ്ത 37801/- രൂപയിൽ 3267/- രൂപ ശ്രീ. ശരത്കുമാർ (ക്രമനമ്പർ 7) കൈപ്പറ്റിയത് അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പ് വയ്ക്കാതെയാണ്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (ബി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 36ൽ കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർക്ക് വേതന കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 667/- രൂപ നൽകിക്കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുക സംബന്ധിച്ച ബിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം ഈ തുക 02/02/16നാണ് കൈപ്പറ്റിയത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 30/01/16നാണ് വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂനത പരിഹരിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- (സി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 40 മുതൽ 43 വരെയുള്ളവയിൽ വിതരണ തുകകൾ കൂട്ടിയെഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (ഡി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 45ൽ 03/09/16ന് 35000/- രൂപയും പേജ് 45ൽ 05/10/16ന് 35000/- രൂപയും പേജ് 46ൽ 05/10/16ന് 10000/- രൂപയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുകകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (ഇ) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 48 മുതൽ 63 വരെയുള്ളവയിൽ 05/11/16 മുതൽ 16/03/18 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഓണറേറിയം തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.സി.പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ തുകകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### **10. അക്വിറ്റൻസ്(സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി)**

2015-16 വർഷത്തിൽ തുക ബാങ്ക് മാനേജരുടെ പേരിൽ നൽകുന്നതിന് പകരം ഡി.ഡി.കൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു.

#### **11. അക്വിറ്റൻസ്(ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി)**

2015-16 വർഷത്തിൽ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ തന്നെ അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഇനത്തിലുള്ള തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു. പേജ് 207ലെ തുക വിതരണം എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.



### 16. അക്വിറ്റൻസ് (ശ്രീ അയ്യൻകാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്)

2015-16 ലെ തുക വിതരണം എസ്.സി.ഡി.ഒ.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി തുകകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തുകകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തീയതി എന്നിവ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

### 17. അക്വിറ്റൻസ് (പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്)

(എ) 2015-16 വർഷത്തിൽ ബിൽ നം.CB/13/15-16 പ്രകാരം 11/08/15ന് 18,98,000/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി. ഈ ഇനത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡി.ഡി.വിതരണവും സംക്ഷിപ്തവും എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സംക്ഷിപ്തം പൂർണ്ണമല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) 2016-17 വർഷത്തിൽ ഈ ഇനത്തിലുള്ള തുകകൾ ബിൽമാറി എസ്.ടി.എസ്.ബി.അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടശേഷം ചെക്ക് എഴുതി തുക നൽകിക്കാണുന്നു. ബിൽ നം.CB/17/16-17 പ്രകാരമുള്ള 17,30,000/- രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ 23/08/16ന് വരവ് ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ ബിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതുകയോ ചെക്കുകളുടെ വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) 2017-18 വർഷത്തിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്, സെക്കന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലുള്ള തുകകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബിൽ വിവരങ്ങൾ, തുകകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അക്വിറ്റൻസിൽ ലഭ്യമല്ല. അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ (സ്കൂളിന്റെ പേര്, തുക തുടങ്ങിയവ) എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

## പാർട്ട് III

### വിവിധ പദ്ധതികൾ

#### 1. ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

2015-2016 മുതൽ 2017-2018 വരെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചിലവ്
2015-16	25	9300000
2016-17	34	12750000
2017-18	35	13090000

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകൾ /ന്യൂനതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും മേലാഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് എന്നിവ ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ, തീയതി അർഹതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ, ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി നമ്പർ എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തു

10. 2017-2018 ഒഴികെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ യു.സി എ.ജിയ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയതു കൂടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## 2. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

2015-2016 മുതൽ 2017-2018 വർഷം വരെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഇനത്തിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭൂമി എണ്ണം	ഭൂമി ചെലവ്	വീട് എണ്ണം	വീട് ചെലവ്	വീട് സ്പിൽ ഓവർ എണ്ണം	വീട് സ്പിൽ ഓവർ ചെലവ്
2015-16	6	2250000	2	210000	-	-
2016-17	-	-	-	-	2	490000
2017-18	-	-	4	1200000	-	-

2015-2016 വർഷം ഭൂമിയും, തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭവനവും മാത്രം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന വിവരം ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകളും മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവും ക്രമപ്രകാരം ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2015-2016 ഒഴികെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ യു.സി അയച്ചതായി കാണുന്നു. 2015-16 വർഷത്തെ യു.സി കൂടി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

## 3. ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായം

2007-2008 മുതൽ 2017-2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഭവനനിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെപുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം.	അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	31/03/2018 വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം	ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	88	78	10	2	2	6
2008-09	128	117	11	3	5	3
2009-10	104	96	8	2	3	3
2010-11	51	44	7	2	3	2
2011-12	43	31	12	3	3	7
2012-13	16	0	16	1	7	8
2013-14	40	23	17	1	13	3
2014-15	33	28	5	2	1	2
2015-16	35	26	9	1	5	3
2016-17	132	77	55	26	14	15
2017-18	103	15	88	23	22	43
ആകെ	773	535	238			

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്, തീയതി, അർഹതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ, യു.സി. അയച്ച വിവരം,



ഓരോ വർഷത്തെയും അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-2016 മുതൽ 2016-2017 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ച 110 പേരിൽ 15 പേർ ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കുവാനുണ്ട്. ടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്, തീയതി, പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം, അനുവദിച്ച തുക, അർഹതാ മാനദണ്ഡം, യു.സി അയച്ച വിവരം തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തി എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

2016-2017 വർഷം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീമതി.വെള്ളമ്മ, സന്യാസി പറമ്പിൽ ഹൗസ്, അകത്തേത്തറ (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് 91 ) എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയ യാതൊരു വിവരവും ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ ഉത്തരവുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി. അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 6. വിവാഹ ധനസഹായം

2015-2016 മുതൽ 2017-2018 വരെ വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	128	6400000
2016-17	200	10000000
2017-18	104	5825000

അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമല്ല. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്, തീയതി, അനുവദിച്ച തുക, യു.സി അയച്ച വിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ധാരാളം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ച് കാണുന്നില്ല. ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിട്ടു വീഴ്ചയും വരുത്താതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദാ: 2016-2017 വർഷത്തെ	വർഷത്തെ രൂക്മിണി, കാവിൽപ്പാടി	പേജ് നമ്പർ 267
	രാമൻ.സി, മരുതറോഡ്	പേജ് നമ്പർ 266
	കൃഷ്ണൻ, കാവിൽപാട്	പേജ് നമ്പർ 265
	സുബ്രഹ്മണ്യൻ, മരുതറോഡ്	പേജ് നമ്പർ 264
	കൃഷ്ണൻ, കൊടുമ്പ്	പേജ് നമ്പർ 260
	കണ്ടമുത്തൻ, മരുതറോഡ്	പേജ് നമ്പർ 251
	വള്ളി, ഓലശ്ശേരി	പേജ് നമ്പർ 213
	കാളിദാസൻ, അകത്തേത്തറ	
2017-2018 വർഷത്തെ	ലക്ഷ്മി, പുതുശ്ശേരി	
	സുഭദ്ര, പുതുപ്പരിയാരം	

ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യപ്രകാരമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തി നിയമപ്രകാരമുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2015-16 വർഷത്തെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി.യ്ക്ക് അയച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 8. ചികിത്സാ ധനസഹായം

2015-2016 മുതൽ 2017-2018 വരെ ചികിത്സാധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആൺ	പെൺ	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	32	10	22	669000
2016-17	29	11	31	582500
2017-18	143	66	77	2072000

2015, 2016 വർഷങ്ങളിൽ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന തുക ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ മാറി റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചികിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെക്ക് മുഖേന നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. 2018 വർഷം മുതൽ തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു.

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. അക്വിറ്റൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിവരം മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. ഒരോ വർഷവും ചികിത്സാധനസഹായം ലഭിക്കുന്നവരുടെ പേരു വിവരം പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഏത് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതെന്ന് തീയതി സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16 കാലയളവിലെ യു.സി.അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 9. സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 2015-2016 മുതൽ 2017-2018 വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	15	932439
2016-17	7	456634
2017-18	13	808083

മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരാപാലിച്ചിട്ടു



വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (എസ്.സി)	അനുവദിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2015-16	2421	1156750	-
2016-17	1993	3871036	316555
2017-18	2487	4408839	443291

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ബ്ലോക്കിലെ 44 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നു. കുട്ടികളുടെ വിവരം, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ക്ലാസ്സ്, വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുക, തിരിച്ചടച്ച തുക, എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഓഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിയിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചോ, കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള വ്യക്തമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ വർഷാന്ത്യസംക്ഷിപ്തം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി.യക്ക് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 14. പ്രൈമറി / സെക്കണ്ടറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

2015-2016, 2016-2017 വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈമറി/ സെക്കണ്ടറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പ്രൈമറി എയ്ഡ്			സെക്കണ്ടറി എയ്ഡ്		
	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ആൺ/പെൺ	ചെലവഴിച്ച തുക	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ആൺ/പെൺ	ചെലവഴിച്ച തുക
2015-16	956	482/474	1912000	-	-	-
2016-17	970	478/492	1940000	-	-	-
2017-18	933	460/473	1866000	944	470/474	1888000

പ്രൈമറി/സെക്കണ്ടറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡിന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ വിവരം, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ക്ലാസ്സ്, അനുവദിച്ച തുക, വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്തം എന്നിവ ഒരു രജിസ്ട്രിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആനുകൂല്യം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്.

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ.ജി.യ്ക്ക് അയച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയതു അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 15. അയ്യൻകാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം

2015-2016 മുതൽ 2017-2018 വർഷം വരെ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ബി.എസ്.ഇ. അംഗീകാരമുള്ള ഏക സ്ഥാപനമായ സെന്റോമസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ഒലവക്കോടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	51	67323
2016-17	54	71321
2017-18	39	51990

ആനുകൂല്യം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരം ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം, ക്ലാസ്, അനുവദിച്ച തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 18. പാരലൽ കോളേജ്

2015-2016 മുതൽ 2017-2018 വരെ പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം			
	എസ്.സി	അനുവദിച്ച തുക	ആൺ	പെൺ
2015-16	--	--	--	--
2016-17	16	49680	--	16
2017-18	10	67789	--	10

2016-2017, 2017-2018 വർഷങ്ങളിൽ അസീസി വിമൺസ് കോളേജ് പുതുച്ചേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയതായി കാണുന്നു. അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ക്ലാസ്സ്, അനുവദിച്ച തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം നോഡൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് മുഖാന്തിരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടതാണ്.

മേലാഫീസിലെ ഉത്തരവുകൾ, അപേക്ഷകൾ, അനുബന്ധരേഖകൾ എന്നിവ ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16 വർഷത്തെ യു.സി.അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.



#### 4. ശമ്പളബിൽ രജിസ്റ്റർ

ശമ്പളബിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ നൽകി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പേജ് നമ്പർ പൂർണ്ണമായി നൽകി പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്ററിലെ അനക്സർ II Form B യിൽ പ്രവേശനത്തിയതി, പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി, ഇൻക്രിമെന്റ് തീയതി, ജി.പി.എഫ്, എൽ.ഐ.സി., എസ്.എൽ.ഐ. നമ്പരുകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ വർഷത്തിനും പ്രത്യേകം പേജുകൾ നീക്കിവച്ച് രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിക്കാണുന്നില്ല. പേജ് ഒന്നിലെ കോളം 25ൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. പേജ് 2,4,5,6 എന്നിവയിലെ കോളം, 24ൽ ബിൽ നമ്പരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 5. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 6. ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. KFC Vol I Article 63 പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### 7. സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ

#### 8. ഇൻക്വാബൻ്റ് രജിസ്റ്റർ

#### 9. ഇൻക്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ

} ഈ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.  
അവപരിപാലിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 10. സേവന പുസ്തകം

സീതാലക്ഷ്മി എസ്., ക്ലാർക്ക്, PEN: 739942

സേവനപുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നോമിനേഷൻ വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സീൽ പതിച്ചിട്ടില്ല. ആർജിതാവധി, അർദ്ദവേതനാവധി അക്കൗണ്ടുകൾ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 11. പ്രൊമോട്ടർ വർക്ക് ഡയറി

മലമ്പുഴ ബ്ലോക്കിലെ പുതുപ്പരിയാരം, കൊടുമ്പ്, മലമ്പുഴ, അകത്തേത്തറ, പുതുശ്ശേരി, മരുതറോഡ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലായി 6 പ്രൊമോട്ടർമാർ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ വർക്ക് ഡയറി വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിയത് ടാഗിൽ കോർത്തു വച്ച നിലയിലാണ്. സ.ഉ.(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി 28/07/2010 പ്രകാരമുള്ള വർക്ക് ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ മാസത്തേയും ഓണറേറിയം അനുവദിക്കുന്ന തിനു മുൻപായി വർക്ക് ഡയറി പരിശോധിച്ച് എസ്.സി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജോലി നോക്കിയ ദിവസങ്ങളിലെ ഹാജർ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പിന് കൈമാറിയ 5 സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് 500 ചതുരശ്രഅടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതും 6.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഈ വിജ്ഞാനവാടി. കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, കമ്പ്യൂട്ടർ, റീഡിംഗ് ടേബിൾ, ലൈബ്രറിപുസ്തകങ്ങൾ, അലമാര എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. നെറ്റ്കണക്ഷനായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതോടു കൂടി പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും, യുവജനങ്ങളുടെയും പഠനത്തിനും, തൊഴിൽ സമ്പാദനത്തിനും, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വിജ്ഞാനവാടി ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും.

മരുത റോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് സമീപമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥല സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. പട്ടികവിഭാഗത്തിനായുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൽ ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓഫീസ് ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും അടുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും, തുകയുടെ വിനിയോഗം യഥാസമയം എ.ജിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ചു കൂടി ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. മറ്റ് ഓഫീസ് നടപടി കളെല്ലാം ക്രമപ്രകാരമാണെന്ന് കാണുന്നു. പരിശോധനാ തീയതികളിൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനോട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ജീവനക്കാർ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

மணிதாழ்

Directorate of Scheduled Caste Development  
Thiruvananthapuram

ഹരികൃഷ്ണൻ സി.ജി  
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ.സി.ഓഡിറ്റ്  
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്  
നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം



ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ്, തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ

പരിശോധന കാലയളവ് :	01.04.2013 മുതൽ 31.03.2017 വരെ
പരിശോധന തീയതി :	22.08.2017 മുതൽ 25.08.2017 വരെ
പരിശോധന വിഭാഗം :	ഫിൻ സി സെക്ഷൻ
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് :	ശ്രീ. ജി. സുനിൽ
സീനിയർ ക്ലർക്ക് :	ശ്രീ. നിദീഷ്. എം.എ

പരിശോധന കാലയളവിൽ ചാർജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്ന ഓഫീസർമാർ

1. വി. ജയചന്ദ്രൻ	-	01.04.2013 മുതൽ 31.05.2015 വരെ
2. കെ. എൻ. ശശിധരൻ (I/C)	-	01.06.2015 മുതൽ 30.06.2015 വരെ
3. തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ	-	01.07.2015 മുതൽ 31.12.2015 വരെ
4. ലിസ മഞ്ജാട്ട് (I/C)	-	01.01.2016 മുതൽ 19.01.2016 വരെ
5. വി.എ. ലാസർ	-	20.01.2016 മുതൽ 04.08.2016 വരെ
6. സുജിത്. എസ്	-	05.08.2016 മുതൽ 21.11.2016 വരെ
7. സുധീർ.എ. ആർ	-	22.11.2016 മുതൽ മുതൽ തുടരുന്നു.

ഭാഗം - 1ആമുഖംമുൻ കാലയളവിലെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്I വകുപ്പ്തല പരിശോധന:-

31.03.2013 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടറിലെ ഫിൻ ബി2- 18613/14 കത്ത് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുള്ള മറുപടി SCDO 12/14 തീയതിയില്ലാ കത്ത് പ്രകാരം അയച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി അംഗീകരിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. 01.04.2007 മുതൽ 31.03.2010 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

II അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന

31.05.2016 വരെയുള്ള അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- OA (HQ)IV/II/12- 87/2014-15/228 - Part B
- OA (HQ)IV/II/12-77/2015-2016/184 - Part B
- OA (HQ)IV/II/12-58/2016-2017/197 - Part II

മേൽ ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകി പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

### III അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (പ്രൊമോട്ടർമാർ)

- (i) തുക വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- (ii) 31.03.2016 ൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ ബിൽ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- (iii) 01.04.2016 മുതൽ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- (iv) അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (അയ്യങ്കാളി സ്കോളർഷിപ്പ്)
  - (i) രജിസ്റ്റർ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
  - (ii) തുക വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
  - (iii) 2015-16, 16-17 വർഷങ്ങളിൽ ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### V കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ

- (i) ബില്ലുകളുടെ ഓഫീസ് കോപ്പിയിൽ തേർച്ച ചെയ്ത തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
- ഉദാ:- 4/2013 മുതലുള്ള ബില്ലുകൾ
- (ii) CB-7/13 C/o 29.05.2013 പ്രകാരം Postage Stamp വാങ്ങുന്നതിന് 1000/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ അപ്രകാരം സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ക്വാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- (iii) CB-5/14 C/o 07.06.2014 പ്രകാരം 1000/- രൂപയുടെ Stamp വാങ്ങുന്നതിന് തുക തേർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയതിന്റെ വൗച്ചർ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ടി വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- (iv) CB-135/13 C/o 30.03.2014 പ്രകാരം മാറി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
- (v) CB-32/14 C/o 22.09.2014 പ്രകാരം 999/- രൂപ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കൈപ്പറ്റ് രസീത്/വൗച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
- (vi) CB-4/15 C/o 27.05.2015 പ്രകാരം 1000/- രൂപ മാറിയതിൽ 900/- രൂപ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്കി തുകയുടെ വൗച്ചർ, കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
- (vii) താഴെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് Fee reimbursement നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ Fee Statement DEO/AEO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കിയതായി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

- a. CB-45/13 C/o 24.09.2013 - Rs. 77,322/-
- b. CB-22/14 C/o 25.07.2014 - Rs. 57,990/-
- c. CB-85/14 C/o 31.03.2015 - Rs. 8,40,120/-

സ്കൂളുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് എച്ച്.എസ്.എസ് ഒല്ലൂർ	- 25,329
2. ഡോൺബോസ്കോ എൽ.പി.എസ് മണ്ണുത്തി	- 17,329
3. ഹോളി ഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മണ്ണുത്തി	- 18,662
4. ഡോൺബോസ്കോ എച്ച്.എസ്.എസ്, മണ്ണുത്തി	- 40,663
5. സെന്റ് ജോസഫ്സ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് കുരിയച്ചിറ	- 33332
6. കെ.വി. രാമവർമ്മപുരം	- 664770
7. സെന്റ് പോൾസ് (ഇ.എച്ച്.എസ്) കുരിയച്ചിറ	- 40035



XIV ചെല്ലാൻ ഫയൽ

- a) ചലാനുകൾ തീയതിയനുസരിച്ച് ക്രമത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
  - b) ഓരോ ചലാനുകളും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
- ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം III

വിവിധ പദ്ധതികൾ

I സ്വകാര്യ വൊക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ

- a) ടി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ തുക അനുവദിച്ചു വരുന്നു. ടി നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നു കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ തുക വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നേരിൽ പരിശോധിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- b) CB 75/15-16 C/o 31/03/2016 പ്രകാരം മാനിയിട്ടുള്ള തുകയിൽ ഫൊണ്ടിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു.
  - i) വാണി പി. വി- 400/- രൂപ
  - ii) ഹരികൃഷ്ണൻ വി.പി- 2093/- രൂപ
- c) CB 74/15-16 C/o 31/03/2016 പ്രകാരം മാനിയ തുകയിൽ വിക്ടറി ഐ.റ്റി.സി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു.
  - i) വിഷ്ണു. കെ.യു- 361/-
  - ii) കൃഷ്ണകുമാർ കെ.ജെ- 231/-

മേൽ തുകകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

(II) പാലാൽ കോളേജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം

- a) പാലാൽ കോളേജ് പഠനത്തിന് ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത തുകയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിനുള്ള സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- i) 05.05.2016 തീയതി ചലാൻ നമ്പർ 183/3/15 പ്രകാരം 79935/- രൂപ, 178/2/6/16 ചലാൻ പ്രകാരം 26628, ചലാൻ നമ്പർ 177/2/6/16 പ്രകാരം 12845/- രൂപ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു.

(III) മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

- a) ടി പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലേക്കായി 2013-14 വർഷം 18 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 9,00,000/- രൂപയും 2014-15 വർഷം 14 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 7,00,000/- രൂപയും 2015-16 വർഷം 24 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 12,00,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനസഹായം അനുവദിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക വിനിയോഗിച്ചതും സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആയതിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.



എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ടി പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ

ടിയാരിയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ അമ്പത്തിയെട്ട് (58) വയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. ആയത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കാണുന്നു.

- iii) രാജി ഷിബു, കുഞ്ഞത്ത് വളപ്പിൽ ഹൗസ്, ചെമ്പുക്കാവ്, കോവിലകത്തുംപാടം എന്ന വ്യക്തിയുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- iv) ഹിമ മോഹൻ, മാരാത്ത് ഹൗസ്, ചിയാരം പി.ഒ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷ യോടൊപ്പം ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്ഥലം ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം, അപേക്ഷകരുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- v) വിനു വിജയൻ, കുറുപ്പൻ ഹൗസ്, അയ്യന്തോൾ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വസ്തു ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- vi) ശ്രീ. നിജേഷ്, കുഞ്ഞത്തുളി ഹൗസ്, വട്ടക്കര പി.ഒ എന്ന ഗുണഭോക്താവിനും ഭാര്യ പ്രിയയ്ക്കും കൂടി ഭൂമി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകന് വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി റിമാക്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവകാശമായി ലഭിക്കാവുന്ന ഭൂമി സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- vii) ശ്രീമതി ഷീബ വിനോദ്, ഇല്ലിക്കൽ ഹൗസ്, പുല്ലഴി ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് എന്നയാൾക്ക് അനുവദിച്ച ഭൂമിയുടെ തീരാധാരത്തിൽ ടി സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.
- viii) ശ്രീ. പ്രീതൻ, S/o. വേലായുധൻ, കൊട്ടാരത്തിങ്കൽ ഹൗസ്, എന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ഭൂമിയുടെ തരം നിലമാണ് എന്ന് കാണുന്നു.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നേരിൽ പരിശോധിച്ച് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### VI) ഭവനരഹിത പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

- a) 2007-08 മുതലുള്ള ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വർഷം	ആകെ അനുവദിച്ചത്	ഒന്നാംഗഡു	രണ്ടാംഗഡു	മൂന്നാംഗഡു	പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്
1	2007-08	26	1	1	3	5
2	2008-09	20	7	0	0	7
3	2009-10	39	1	2	1	4
4	2010-11	10	0	0	0	0
5	2011-12	29	1	2	2	5
6	2012-13	32	1	0	4	5
7	2013-14	31	0	10	1	11
8	2014-15	26	9	0	1	10
9	2015-16	36	4	5	3	12
10	2016-17	70	33	15	8	56

പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടും ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ കാര്യക്ഷമായ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ത്വരിതഗതിയിലാക്കുന്ന



- (v) ശ്രീ. കുട്ടൻ ശങ്കരത്ത് വട്ടപ്പിന്നി, നെടുപുഴ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഒറിജിനൽ ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഫോട്ടോകോപ്പി മാത്രമാണ്. ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.
- (vi) ശ്രീ. മണി, W/o. വേലായുധൻ. കെ.പി, കുണ്ടുകുളങ്ങര ഹൗസ്, വിതൂർ പി.ഒ, എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- (vii) ശ്രീമതി ശാന്താ.കെ.എ, കൊക്കിണി ഹൗസ്, RV പുരം എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റേഷൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പി എന്നീ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- (viii) ശ്രീ. ശിവൻ, S/o. കളരിക്കൽ ചാത്തൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിലാണ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കൂടാതെ കരം അടച്ച രസീത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- (ix) ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക, W/o. അനിയൻ, ചിരായി, RV പുരം ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. ടിയാരിയുടെ അമ്മയുടെ പേരിൽ കരം അടച്ച രസീതാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
- (x) ശ്രീമതി. സിന്ധു. റ്റി.കെ, മാനുജി ഹൗസ്, വിൽവട്ടം ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പകരം റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ അപേക്ഷകയുടെ പേരിലുള്ള കരം അടച്ച രസീത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- (xi) മോഹനൻ. എം.കെ, മാങ്ങാടൻ ഹൗസ്, അഞ്ചേരി പല്ലൻ കോളനി, കുരിയിച്ചിറ പി.ഒ - ടെ റേഷൻ കാർഡ് എ.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് കാണുന്നു.
- (xii) ശ്രീമതി. പാറക്കുട്ടി, പുളിക്കൽ ഹൗസ്, അഞ്ചേരി പല്ലൻ കോളനി, കുരിയിച്ചിറ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
- (xiii) രാജൻ.കെ.കെ, കുന്നത്ത് ഹൗസ്, തലോർ പി.ഒ, എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിലുള്ള ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- (xiv) ശങ്കരൻ. എം.എ, മണ്ണുക്കാടൻ ഹൗസ്, പി.ഒ. ഒല്ലൂർ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കരം അടച്ച രസീതും ഹാജരാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ പരാമർശങ്ങളിൽ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

## VIII വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

- (a) പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിയ്ക്കുമ്പോൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷകൻ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആയത് ശരിയായ നടപടിയില്ല. അപേക്ഷകയുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള സുതാര്യത ഇതുവഴി നഷ്ടമാകുന്നു. കൂടാതെ സമയപരിധി കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനും കഴിയാതെ വരും. ആയതിനാൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നൂറനതകൾ/അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നു. ആയതിലുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- (i) 2014-15 വർഷം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ 25.08.2014 ലെ ജി5- 13291/14 (2) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശ്രീ. സത്യൻ, കാരി ഹൗസ്, പുല്ലഴി പി.ഒ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിയാന്റെ മകൾ സന്ധ്യയുടെ വിവാഹ തീയതി 23.02.2011 ആണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് 10.01.2014 തീയതിയിലാണ്. അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 3 വർഷം ആയിരിക്കുന്നു. സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ മാപ്പപേക്ഷ നൽകുകയോ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (ii) ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ, തൃശൂരിന്റെ 04.07.2016 ലെ ജി5- 11953/16(2) പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ച ശ്രീമതി രതി.സി. സി, ചിറ്റുപറമ്പിൽ ഹൗസ് എന്ന ഗുണ



ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ചുകൊടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

**XII. മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം**

- a. ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 2015-16 വർഷം 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആകെ 30,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**XIII. സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി**

ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 2013-14 വർഷം 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 82,733/- രൂപയും 2014-15 വർഷം 3 പേർക്കായി 147847/- രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16 വർഷം പദ്ധതിക്കായി തുക അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

**XIV. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്**

- a. ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-15 വർഷം 1128 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 22,56,000/- രൂപയും 2015-16 വർഷം 1067 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 2134000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം IV**

**മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ**

**I. ഓഡിറ്റ് ബെഞ്ചക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ**

- a. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. Art. 63 (a) of KFC Vol 1 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കി പരിപാലിക്കേണ്ടതും Art. 63 (b) of KFC Vol 1 പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**II. പേബിൽ രജിസ്റ്റർ**

- a. രജിസ്റ്ററിൽ Count Certificate സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- b. ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും രജിസ്ട്രറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടി രജിസ്റ്ററിൽ Date of appointment, date of retirement, GPF No., SLI No. തുടങ്ങിയ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.
- c. രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
- d. രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 27 മുതൽ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**III. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ**

- a. നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. Art 104 of KFC Vol. 1 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിലുള്ള കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.
- b. കണ്ടിജന്റസിക്ക് കീഴിൽ പേമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി, പണം ആർക്കാണ് നൽകിയത്, സബ് വൗച്ചർ നമ്പർ തുടങ്ങിയ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഓഫീസ് മേധാവി ഇനീഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(Art. 105 (a) of KFC Vol. 1)